

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司对外投资暨关联交易的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司南京三惠项目管理股份有限公司（江北）（最终以工商登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易**构成**关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年6月18日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。**董事会对该议案进行了投票表决，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，董事惠强先生属于关联董事，回避表决。**根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

拟成立子公司经营范围：建筑主体及外立面新型材料开发，建筑工业互联网，大数据，云计算及建筑领域的数据中心等基础设施研发，同时带动新型科技建筑绿色产业上下游企业孵化及人才配套服务。

本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京三惠建设工程股份有限公司

住所：南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号

注册地址：南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：惠强

实际控制人：惠强

主营业务：建筑幕墙工程、钢结构工程、屋面系统工程、装饰装修工程、防水工程、园林绿化工程、消防设施工程、机电安装工程、环保工程设计、制作、安装；门窗设计、制造及安装；建筑材料、装饰材料销售；水污染、固体废物治理；市政设施管理；建筑智能化工程、安防工程设计、施工；各类展览、会议以及各类与展览展示相关活动提供服务的展览工程；市政公用工程施工总承包；环保工程施工；房屋工程建筑、土木工程建筑；城市及道路照明工程施工。

注册资本：6991.20 万元

2. 自然人

姓名：惠佳群

住所：南京市雨花台花神大道 9 号阅城国际花园悠然园

关联关系：惠佳群系南京三惠建设工程股份有限公司股东，公司董事长惠强之女。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资采用认缴的方式。

（二）投资标的基本情况

名称：南京三惠建设工程股份有限公司

注册地址：南京市浦口取象贤路 6 号

经营范围：建筑主体及外立面新型材料开发，建筑工业互联网，大数据，云计算及建筑领域的数据中心等基础设施研发，同时带动新型科技建筑绿色产业上下游企业孵化及人才配套服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南京三惠建设工程股份有限公司	6670.80 万元	现金	认缴	60%
惠佳群	4447.20 万元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

南京三惠建设工程股份有限公司拟成立控股子公司“南京三惠项目管理股

份有限公司（江北），注册资金：11118 万元，注册地址:南京市浦口区象贤路 6 号。（最终以工商登记为准）

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了拓展公司经营业务范围，更好地利用资源，进一步提升公司的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可以拓展公司经营业务范围，符合本公司长期发展战略。投资对象按照预期正常发展的情况下，将有助于提高公司整体的利润总额，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也并不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日